



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Pü.: 703.003-23/2021.

Üi: Csordásné Gurbán Ágnes

Melléklet: 5 db

Döntéskérő indítvány

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról
szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
(IV. negyedéves korrekció)

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27) önkormányzati rendelet módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg az önkormányzati gazdálkodás szabályait.

Az Áht. 34. § (4) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni. Jelen döntéskérő indítvány szerinti rendelettervezet ezen előírásnak való megfelelést szolgálja.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja alapján a költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

A COVID-19 koronavírus terjedése felülírta az Önkormányzat éves költségvetési gazdálkodására vonatkozó általános szabályokat.

Magyarország Kormánya 2021. február 8. napjától a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel újra veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet időtartama alatt az: Mötv. vonatkozó rendelkezéseitől eltérve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) 46. § (4) bekezdése határozza meg az önkormányzati feladatellátás szabályait. Ennek alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét - az ott megjelölt kivétellel - a polgármester gyakorolja, így sem a Közgyűlés, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség. A fenti törvényi felhatalmazás értelmében, veszélyhelyzetben a Közgyűlés csaknem valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ezért a fenti tárgyban is a polgármester jogosult döntést hozni.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése legutóbb novemberben, polgármesteri hatáskörben a III. negyedéves korrekció keretén belül került módosításra.

A III. negyedéves korrekció elfogadása óta eltelt időszakban az Önkormányzat, az általa ellátott feladatokkal összefüggésben a negyedik negyedévben további forrásokhoz jutott, melyek a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalát egyaránt érintették. Ilyenek például a központi költségvetésből kapott, az Önkormányzathoz beérkezett működési célú támogatási bevételek. A módosítások érintik a költségvetési intézményeket is, melyeknél a jogszabályi keretek között saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokra is sor került.

A jelen döntéskérő indítvány a költségvetési rendeletben azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a polgármesteri hatáskörben jóváhagyott előirányzat módosítás (III. negyedéves korrekció) összeállítását követően váltak esedékessé.

Az Áht. előírja, hogy az éves költségvetési beszámoló készítését megelőzően a még át nem vezetett változtatásokkal, a december 31-ei állapotnak megfelelően módosítani szükséges a költségvetési előirányzatokat, ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.

Az Áht. előírásai alapján összeállított, az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóban és a zárszámadásban, a jelen módosítások alapján kialakított, módosított bevételi és kiadási előirányzatokhoz viszonyítva történik majd meg a teljesítési adatok értékelése, a számadás.

Előzőekben jelzett módosítások a Magyar Államkincstár felé a kötelező adatszolgáltatásokban a számviteli előírásoknak megfelelően megtörténtek.

A jelen döntéskérő indítvány 2. mellékletének A./ része ezen változásokról nyújt tájékoztatást.

A döntéskérő indítvány 2. mellékletének B./ részében a költségvetés IV. negyedéves korrekciójára vonatkozó javaslatok kerülnek bemutatásra. A döntéskérő indítvány ezen részében szerepel néhány, bevételt-kiadást is érintő, a központi költségvetésből származó forrással, továbbá pályázati támogatással összefüggő előirányzat módosítás. A korrekció javaslatot tesz továbbá egyes kiadási feladatokkal összefüggő előirányzatok közötti belső átcsoportosításra, néhány többletigény kielégítésére, valamint sor kerül az Önkormányzattól az intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő előirányzat átcsoportosításra is.

A megalapozott döntés meghozatalához szükséges információkat biztosítanak a IV. negyedéves korrekcióval kapcsolatosan a döntéskérő indítványhoz kapcsolódó mellékletek is. A döntéskérő indítvány készítése során szakmai egyeztetésre került sor a Polgármesteri Hivatal illetékes főosztályaival, a döntéskérő indítvány elkészítése ezen egyeztetések figyelembevételével történt.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. A költségvetési rendelet a Kattv. 46. § (4) bekezdése értelmében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 15/2020. (VI.8.) önkormányzati rendeletével módosításra került. Az év során második alkalommal az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete az első féléves korrekció keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendeletével módosult.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napján ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek megfelelően a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 34/2020. (XI.27.) önkormányzati rendeletével került módosításra a költségvetési rendelet az év során harmadik alkalommal a III. negyedéves korrekció keretében.

Az ezt követő időszakban több olyan költségvetést érintő változás történt, amelyek szükségessé tették a költségvetés módosítását. Jelen döntéskérő indítvány az utolsó negyedévben bekövetkező változásokra és a változásoknak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére tesz javaslatot.

III. Várható szakmai hatások

Az előirányzat módosítások elfogadása és átvezetése után alakulnak ki a 2020. évi költségvetési rendelet végleges, éves szintű bevételi és kiadási előirányzatai. A módosított

előirányzatok mutatják, hogy a különböző jogcímenen tervezett bevételek a kiadási oldalon meghatározott szakmai feladatokhoz milyen mértékben biztosították a szükséges forrást.

IV. Várható gazdasági hatások

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak utolsó módosításával kialakulnak a 2020. december 31-ei állapotnak megfelelő végleges előirányzatok, melyek az éves beszámolóban, illetve zárszámadásban szerepeltethetők. A költségvetési év pénzügyi teljesítési adatainak értékelése ezekhez az összegekhez viszonyítottan történik és ezek figyelembevételével állapítható meg a tárgyévben képződött maradvány összege is.

V. Kapcsolódások

A döntéskérő indítvány kapcsolódik:

- a) Magyarország Alaptörvénye,
- b) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény,
- c) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- d) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- e) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- f) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- g) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet,
- h) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a döntéskérő indítványban foglaltak szerint a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Miskolc, 2021. 03.01.




Varga Andrea Klára
alpolgármester

Indokolás
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló
5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló / (....)
önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet-tervezet összeállításának alapjai.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet-tervezet 1. §-a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenleg összegének módosítását tartalmazza.

2.§-hoz

A 2. § meghatározza a működési és felhalmozási egyenleg finanszírozásának szabályait és összegeit.

3.§-hoz

A 3. § a kiadási főösszegen belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben.

4.§-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Az előkészítő álláspontja szerint a rendelet-tervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

A rendelet-tervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizáló magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendeletmódosítással kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2021. 03.01.....




Varga Andrea Klára
alpolgármester

Hatásvizsgálati lap
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló
5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/.... (....)
önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A döntéskérő indítvány az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására tesz javaslatot, mely az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének IV. negyedéves, egyben utolsó módosítása is. Az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos jogszabály tervezet társadalmi egyeztetésére nincs jogszabályi kötelezettség. A 2020. évi költségvetési rendelet módosításával a társadalmi hatás jelentősen nem változik.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A 2020. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat módosításával alakulnak ki a költségvetés 2020. december 31-ei állapotának megfelelő éves módosított bevételi és kiadási előirányzatai. Az előirányzat módosítások átvezetésének, az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának várható gazdasági, költségvetési hatása, hogy a 2020. évi költségvetési beszámolóban, illetve zárszámadásban az így kialakult éves módosított előirányzatokhoz viszonyítottan végezhető majd el a bevételek és kiadások teljesítésének értékelése.

III. Várható környezeti hatások

A költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok módosítása nem jár környezeti hatással.

IV. Várható egészségi következmények

Az előirányzat módosításoknak várható egészségi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A korrekciós javaslat az Önkormányzat eredeti költségvetéséhez képest nem ró további adminisztratív terheket az Önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az előirányzat átvezetések elmaradása esetén a költségvetési előirányzatok nem a 2020. december 31-ei állapotnak megfelelő, tényleges valós összegeket mutatják. A költségvetési rendelet módosításával az Önkormányzat az Áht. 34. § -ában foglalt kötelezettségét teljesíti.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési előirányzatok módosításával összefüggő rendelet-tervezettel kapcsolatban közvetlenül személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására vonatkozó igények nem merülnek fel.

Miskolc, 2021. 03.01.




Varga Andrea Klára
alpolgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../.... (....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 70.569.068.525 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 109.479.464.087 Ft költségvetési kiadással,
- c) - 38.910.395.562 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- ca) - 4.101.164.338 Ft működési egyenleg,
- cb) - 34.809.231.224 Ft felhalmozási egyenleg
- d) 41.579.376.576 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 2.668.981.014 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 38.910.395.562 Ft finanszírozási egyenleggel,
- g) 112.148.445.101 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.”

2.§

A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -4.101.164.338 Ft működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -34.809.231.224 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 2.668.981.014 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja szerinti 41.579.376.576 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza.”

3.§

A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

- a) Működési költségvetési kiadások előirányzata 47.184.553.869 Ft,
- aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 10.536.434.078 Ft,

ebből:	
a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció előirányzata	36.800.000 Ft,
ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1.973.667.965 Ft,
ac) A dologi kiadások előirányzata	20.237.298.054 Ft,
ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata	450.333.080 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	13.986.820.692 Ft,
ebből:	
a költségvetés általános tartaléka	4.098.579 Ft,
a költségvetés céltartaléka	1.723.502.992 Ft,
ebből:	
iparűzési adóval összefüggő céltartalék	0 Ft
céltartalék a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére	1.723.502.992 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata	62.294.910.218 Ft,
ba) A beruházások előirányzata	58.517.703.602 Ft,
bb) A felújítások előirányzata	231.786.132 Ft,
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	3.545.420.484 Ft,
c) Finanszírozási kiadások előirányzata	2.668.981.014 Ft.”

4.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 3.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 3.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 3.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 3.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2021.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

MELLÉKLETEK

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../... (....) önkormányzati rendelethez

Rendelet mellékletek jegyzéke

1. A 2020. évi költségvetés mérlege
 2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei
 3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése gazdálkodónként
 4. A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai feladatonként
 5. Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként
 6. A 2020. évi felújítások és kapcsolódó kiadások előirányzatai feladatonként
 7. A 2020. évi beruházások és kapcsolódó kiadások előirányzatai feladatonként
 8. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok
 9. Alapítványok - Közalapítványok 2020. évi támogatása
-

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ft-ban					
	A	B	C	D	E
	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi IV. negyedéves korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
	1	2	3	4	5
1	I. Működési költségvetési bevételek				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 100 000	19 988 320	1 447 480	21 435 800
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 501 391 420	2 709 892 250	-41 157 130	2 668 735 120
5	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztelési feladatainak támogatása	3 119 941 409	3 452 429 134	83 929 113	3 536 358 247
6	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 026 874 555	1 108 775 122	4 718 181	1 113 493 303
7	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		361 744 812	769 153 357	1 130 898 169
8	1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		60 000 000		60 000 000
9	1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	506 000 000	1 447 741 238	399 632 480	1 847 373 728
10	1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal)		113 092 190	115 064 075	228 156 271
11	1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények)	566 637 821	749 699 068		749 699 068
12	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	7 722 945 205	10 023 361 938	1 332 787 666	11 356 149 504
13	- ebből kötelező feladatok	7 722 945 205	10 023 361 938		11 356 149 504
14	2. Közhatalmi bevételek				
15	2.1. Jövedelemadók vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	17 030 270 000	16 415 545 150		16 415 545 150
16	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek	129 600 000	129 854 740	-2 672 357	127 182 383
17	2. Közhatalmi bevételek összesen:	17 159 870 000	16 545 399 890	-2 672 357	16 542 727 533
18	- ebből kötelező feladatok	14 877 338 083	13 690 389 959		13 123 992 664
19	önként vállalt feladatok	1 816 427 520	2 359 853 068		2 923 952 010
20	állami igazgatási feladatok	466 104 397	495 156 863		494 782 859
21	3. Működési bevételek:				
22	3.1. Önkormányzat működési bevételei	7 427 013 630	12 216 895 516	829 883 375	13 046 778 891
23	3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	40 322 509	46 471 500	4 293 000	50 764 500
24	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei	1 663 922 610	1 988 411 726		1 988 411 726
25	3. Működési bevételek összesen	9 131 258 749	14 251 778 742	834 176 375	15 085 955 117
26	- ebből kötelező feladatok	9 090 936 240	14 205 307 242		15 035 190 617
27	önként vállalt feladatok	40 322 509	46 471 500		50 764 500
28	4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	97 246 755	1 310 822	98 557 377
29	- ebből kötelező feladatok	36 000 000	97 246 755		98 557 377
30	I. Működési költségvetési bevételek összesen	34 050 073 945	40 917 787 326	2 166 602 206	43 083 389 631
31	- ebből kötelező feladatok	31 727 219 528	38 016 305 894		39 613 890 162
32	önként vállalt feladatok	1 856 750 020	2 406 324 568		2 974 716 510
33	állami igazgatási feladatok	466 104 397	495 156 863		494 782 859

	A	B	C	D	E
	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi IV. negyedéves korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
	1	2	3	4	5
34	II. Felhalmozási költségvetési bevételek				
35	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
36	1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai		15 499 000	10 433 000	25 932 000
38	1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 007 000 000	23 332 940 398	232 850 421	23 565 790 819
39	1.3. Intézmények egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 100 000		2 100 000
40	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 007 000 000	23 350 539 398	243 283 421	23 593 822 819
41	- ebből kötelező feladatok	4 007 000 000	23 350 539 398		23 593 822 819
42	2. Felhalmozási bevételek				
43	2.1. Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	960 000 000	3 832 898 161	33 588 170	3 866 486 331
44	2. Felhalmozási bevételek összesen	960 000 000	3 832 898 161	33 588 170	3 866 486 331
45	- ebből kötelező feladatok	960 000 000	3 832 898 161		3 866 486 331
46	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	3 400 000	16 605 063	8 764 781	25 369 844
47	- ebből kötelező feladatok	3 400 000	16 605 063		25 369 844
48	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 970 400 000	27 200 042 622	286 636 372	27 485 678 994
49	- ebből kötelező feladatok:	4 970 400 000	27 200 042 622		27 485 678 994
50	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	39 020 473 945	68 117 829 947	2 451 238 578	70 569 068 625
51	- ebből kötelező feladatok	36 697 619 528	65 216 348 516		67 099 569 156
52	önként vállalt feladatok	1 856 750 020	2 406 324 568		2 974 716 510
53	államigazgatási feladatok	466 104 397	495 156 863		494 782 859
54	III. Finanszírozási bevételek				
55	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
56	1.1. Fejlesztési célú hitel (2018. évre)		8 548 626		8 548 626
58	1.2. Fejlesztési célú hitel (2020. évre)	90 000 000	4 340 000 000		4 340 000 000
58	1.3. Likviditási célú hitel állományváltozása		1 769 585 735		1 769 585 735
60	- ebből kötelező feladatok	90 000 000	6 118 134 361		6 118 134 361
64	2. Maradvány igénybevétele				
65	2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat)	995 000 000	34 610 284 188		34 610 284 188
66	2.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)		11 891 790		11 891 790
67	2.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Intézmények)		839 066 237		839 066 237
68	- ebből kötelező feladatok	995 000 000	35 461 242 215		35 461 242 215
72	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 085 000 000	41 579 376 576		41 579 376 576
73	- ebből kötelező feladatok	1 085 000 000	41 579 376 576		41 579 376 576
74	IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	40 105 473 945	109 697 206 523	2 451 238 578	112 148 445 101
75	- ebből kötelező feladatok	37 782 619 528	106 795 725 092		108 678 945 732
76	önként vállalt feladatok	1 856 750 020	2 406 324 568		2 974 716 510
77	államigazgatási feladatok	466 104 397	495 156 863		494 782 859
78	Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek	251 754 517	2 254 071 772	1 248 000	2 255 319 772
79	- ebből kötelező feladatok	251 754 517	2 254 071 772		2 254 071 772

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1		Funkciók összesen			
2		Környezetvédelem	250 000	0	250 000
3		Vagyongazdálkodás	8 572 500	28 500	8 601 000
4		Igazgatás	3 079 194 397	-2 325 788	3 076 868 609
5		Központilag kezelt feladatok	178 569 491	119 017 575	297 587 066
6		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	3 266 586 388	116 720 287	3 383 306 675
7		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0		0
8		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	111 995 079	10 573 000	122 568 079
9		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	14 554 654		14 554 654
10		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN	3 393 136 121	127 293 287	3 520 429 408
11		Ebből:			
12		- Kötelezően ellátandó feladatok	2 722 201 010	122 242 969	2 844 443 979
13		- Önként vállalt feladatok	175 778 248	5 424 322	181 202 570
14		- Államigazgatási feladatok	495 156 863	-374 004	494 782 859
15		Környezetvédelem			
16		Kötelezően ellátandó feladatok:			
17	02102001	Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000	0	250 000
18		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	250 000	0	250 000
19		Környezetvédelem mindösszesen	250 000	0	250 000
20		Vagyongazdálkodás			
21		Kötelezően ellátandó feladatok:			
22	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	8 572 500	28 500	8 601 000
23		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	8 572 500	28 500	8 601 000
24		Vagyongazdálkodás mindösszesen	8 572 500	28 500	8 601 000
25		Igazgatás			
26		Kötelezően ellátandó feladatok:			
27	09105100- 09111152	Igazgatási feladatok	2 584 037 534	-1 951 784	2 582 085 750
28		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 584 037 534	-1 951 784	2 582 085 750
29		Államigazgatási feladatok:			
30	09105100- 09111152	Igazgatási feladatok	495 156 863	-374 004	494 782 859
31		Államigazgatási feladatok összesen	495 156 863	-374 004	494 782 859
32		Igazgatás mindösszesen	3 079 194 397	-2 325 788	3 076 868 609

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
33		Központilag kezelt feladatok			
34		Kötelezően ellátandó feladatok:			
35	10112502	Országos és Települési Kisebbségi választás	2 791 243		2 791 243
36	10112508	2021. évi népszámlálás		113 593 253	113 593 253
37		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 791 243	113 593 253	116 384 496
38		Önként vállalt feladatok:			
39	10111400	Balatonmárfafürdő működése	31 410 000	3 953 500	35 363 500
40	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	5 500 000		5 500 000
41	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt	49 293 226		49 293 226
42	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt	69 987 732		69 987 732
43	10111421	Út a munkaerő piacra GINOP pályázat	7 911 626	1 470 822	9 382 448
44	10111422	Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén (TOP támogatás)	11 675 664		11 675 664
45		Önként vállalt feladatok összesen	175 778 248	5 424 322	181 202 570
46		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	178 569 491	119 017 575	297 587 066

5. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
(3.2 melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban				
A	B	C	D	E
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1	Funkciók összesen			
2	Városüzemeltetés	8 510 671 519	711 884 063	9 222 555 582
3	Környezetvédelem	115 731 637	-7 000 000	108 731 637
4	Vagyongazdálkodás	3 531 864 830	92 537 926	3 624 402 756
5	Egészségügy	5 294 137	611 159	5 905 296
6	Szociális	665 398 323	-80 962 096	584 436 227
7	Oktatás	260 809 114	134 436	260 943 550
8	Kulturális és idegenforgalmi feladatok	2 938 775 986	-12 258 085	2 926 517 901
9	Sport	652 843 937	-2 398 000	650 445 937
10	Központilag kezelt feladatok	4 778 776 013	429 908 403	5 208 684 416
11	Tartalékok	1 899 108 001	-171 506 430	1 727 601 571
12	Adósságszolgálat	2 505 394 384	1 751 421	2 507 145 805
13	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	977 002 879	0	977 002 879
14	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	26 841 670 760	962 702 797	27 804 373 557
15	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	218 818 786	1 463 566	220 282 342
16	FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	27 520 811	0	27 520 811
17	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	61 168 572 842	439 456 200	61 608 029 042
18	BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 632 378 899	758 809 318	4 391 188 217
19	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	91 888 962 098	2 162 431 871	94 051 393 969
20	Ebből:			
21	- Kötelezően ellátandó feladatok	89 658 415 778	1 599 464 251	91 257 880 029
22	- Önként vállalt feladatok	2 230 546 320	562 967 620	2 793 513 940

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
23		Városüzemeltetés			
24		Kötelezően ellátandó feladatok:			
25	01101101- -01101632	Városüzemeltetési feladatok (3.2.1. melléklet)	2 720 291 120	143 219 008	2 863 510 128
26		Társaságok támogatása			
27		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:			
28	01104055	Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás	114 000 000		114 000 000
29	01104069	Állategészségügyi telep üzemeltetése	77 559 666		77 559 666
30	01104054	Egyedi közfoglalkoztatott program	31 200 000		31 200 000
31	01104053	Közfoglalkoztatás önrésze	65 000 000		65 000 000
32	01104052	Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	943 276 359		943 276 359
33	01104056	Közművek fenntartásának támogatása	58 204 917		58 204 917
34		Miskolci Városi Közlekedési Zrt. támogatása:			
35	01104050	MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	2 442 000 000		2 442 000 000
36	01104064	MVK Zrt. működési támogatás (állami)	490 000 000		490 000 000
37	01104068	MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatói ellentételezés	32 600 000		32 600 000
38		Miskolci Vízművek Kft. támogatása:			
39	01104067	MIVZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	180 000 000		180 000 000
40	01104075	MIVZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása)	20 889 000		20 889 000
41		Parkolattal kapcsolatos kiadások:			
42	01104079	Parkolattal kapcsolatos kiadások	706 429 529		706 429 529
43	01104080	Parkolattal kapcsolatos kiadások	2 651 603		2 651 603
44		Egyéb feladatok:			
45	01114019	Főépítési feladatok	2 000 000		2 000 000
46	01114020	Városrendezési feladatok	49 846 700		49 846 700
47	01114007	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	2 306 835		2 306 835
48	01114022	Bogáncai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	7 000 000		7 000 000
49	01114013	Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)	13 893 850		13 893 850
50		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 959 149 579	143 219 008	8 102 368 587
51		Önként vállalt feladatok:			
52	01101203- -01101633	Városüzemeltetési feladatok (3.2.1. melléklet)	123 170 337	16 595 055	139 765 392
53		Társaságok támogatása			
54		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:			
55	01101435	Választókerületi feladatok	49 439 807	1 000 000	50 439 807
56		Miskolci Fürdők Kft. támogatása:			
57	01104076	Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	145 000 000		145 000 000
58	01104077	Miskolctapolcai Strandfürdő működési támogatás	151 275 000	17 500 000	168 775 000
59	01104078	Miskolctapolcai Fürdő (Ellipszum) üzemeltetése		533 570 000	533 570 000
60		Egyéb feladatok:			
61	01114024	Vállalkozásfejlesztési Alap	27 133 574		27 133 574
62	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000		10 000 000
63	01114014	- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	24 015 000		24 015 000
64	01114015	- Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)	5 181 605		5 181 605
65	01114017	TRAM projekt (Interreg Europe)	16 306 617		16 306 617
66		Önként vállalt feladatok összesen	551 521 940	568 665 055	1 120 186 995
67		Városüzemeltetés mindösszesen	8 510 671 519	711 884 063	9 222 555 582

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

					Ft-ban
A	B	C	D	E	
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	
68	Környezetvédelem				
69	Kötelezően ellátandó feladatok:				
70	02102003 Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	3 296 729		3 296 729	
71	02102011 Épített és természeti környezet védelme	1 450 000		1 450 000	
72	02102012 Mobilitási Hét megrendezése	1 300 000		1 300 000	
73	02102021 Levegőtisztaságvédelem	50 000		50 000	
74	02102022 LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)	89 307 313	-7 000 000	82 307 313	
75	02102023 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás	20 000 000		20 000 000	
76	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	115 404 042	-7 000 000	108 404 042	
77	Önként vállalt feladatok:				
78	02102008 Energiagazdálkodás	150 000		150 000	
79	02102004 ICLEI tagdíj	177 595		177 595	
80	Önként vállalt feladatok összesen	327 595	0	327 595	
81	Környezetvédelem mindösszesen	115 731 637	-7 000 000	108 731 637	
82	Vagyongazdálkodás				
83	Kötelezően ellátandó feladatok:				
84	03104003 Különbféle kártalanítások	1 668 643		1 668 643	
85	03104004 Kártalanításhoz, kisorszállításhoz kapcsolódó költségek	2 469 707		2 469 707	
86	03104005 Földhivatali eljárási díjak	486 100		486 100	
87	03105022 Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	136 954 675		136 954 675	
88	03105008 AFA rendezés (NAV)	1 153 391 046	2 976 833	1 156 367 879	
89	03105009 Miskolc Térségi Zorconium AFA megtérítés	27 361 388		27 361 388	
90	03105018 Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	1 067 965	420 067	1 488 032	
91	03105013 Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó kiadások:				
92	03105013 Bérleményszolgáltatás kiadásai	1 839 390 000	85 634 653	1 925 024 653	
93	03105015 Ingatlanértékesítés kiadásai	25 095 519		25 095 519	
94	03105002 Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő AFA	288 360 000		288 360 000	
95	03105003 PPP lakások bérleti díja AFA kiadás	21 792 941	3 506 373	25 299 314	
96	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 498 037 984	92 537 926	3 590 575 910	
97	Önként vállalt feladatok:				
98	03105020 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	31 660 881		31 660 881	
99	03105019 Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	1 262 876		1 262 876	
100	03105021 Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	903 089		903 089	
101	Önként vállalt feladatok összesen	33 826 846	0	33 826 846	
102	Vagyongazdálkodás mindösszesen	3 531 864 830	92 537 926	3 624 402 756	
103	Egészségügy				
104	Kötelezően ellátandó feladatok:				
105	04106001 Egészségügyi alapellátás működtetése	2 053 387	530 909	2 584 296	
106	04106020 Orvosi műhiba perek miatti kártérítés	240 750	80 250	321 000	
107	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 294 137	611 159	2 905 296	
108	Önként vállalt feladatok:				
109	04106002 Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000		1 500 000	
110	04106005 Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)	1 500 000		1 500 000	
111	Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	0	3 000 000	
112	Egészségügy mindösszesen	5 294 137	611 159	5 905 296	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
113		Szociális			
114		Kötelezően ellátandó feladatok:			
115		Krisz helyzetben lévők számára nyújtott támogatás:			
116	05105206	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000		8 000 000
117		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás:			
118	05106105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	22 231 451	-2 773 050	19 458 401
119		Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:			
120	05106252	Minorita Rend támogatása (népkönyha)	1 800 000		1 800 000
121	05106254	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	30 000 000		30 000 000
122		Egyéb szociális feladatok:			
123	05106402	Közköltséges temetés	16 721 120	386 930	17 108 050
124	05105300	Segélyek postaköltsége	10 500 000		10 500 000
125	05106457	Szociális ágazati összevont pótlék	76 561 580	-76 561 580	0
126	05106459	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék	1 474 796	-1 474 796	0
127		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	167 288 947	-80 422 496	86 866 451
128		Önként vállalt feladatok:			
129		Lakhatást elősegítő támogatás:			
130	05105053	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	30 000 000		30 000 000
131		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:			
132	05106102	Gyermekétkeztetési támogatás	500 000		500 000
133	05106104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	3 355 350	-539 600	2 815 750
134	05106108	Ifjúságvédelmi támogatás	1 500 000		1 500 000
135	05106110	Fiatalkor önkéntes életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)	4 000 000		4 000 000
136	05106109	Születési támogatás	12 800 000		12 800 000
137		Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás:			
138	05106151	Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	10 000 000		10 000 000
139		Civil szervezetek támogatása:			
140	05106303	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	2 051 700		2 051 700
141		Egyéb szociális feladatok:			
142	05106410	Társadalmi felzárkóztatás	3 300 000		3 300 000
143	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	387 359 746		387 359 746
144	05106256	Lyukövingyi szociális célú épületek működtetése	4 900 000		4 900 000
145	05106258	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	38 000 000		38 000 000
146	05106450	Szociális infrastruktúra fejlesztése	342 580		342 580
147		Önként vállalt feladatok összesen	498 109 376	-539 600	497 569 776
148		Szociális mindösszesen	665 398 323	-80 962 096	584 436 227
149		Oktatás			
150		Kötelezően ellátandó feladatok:			
151	06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások	90 426 702		90 426 702
152		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	90 426 702	0	90 426 702
153		Önként vállalt feladatok:			
154		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:			
155	06107208	Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése	4 000 000		4 000 000
156	06107200	Óvodatej akció	23 461 466		23 461 466
157	06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	232 487	134 436	366 923
158		Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:			
159	06107204	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 200 000		3 200 000
160	06107205	Szimbiózis Alapítvány	2 800 000		2 800 000
161		Egyéb feladatok:			
162	06107323	Miskolci Felnttkepző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	4 000 000		4 000 000
163	06107005	Nemzetiségek Napja	991 755		991 755
164	06107307	Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)			
165	061073071	- "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	43 895 143		43 895 143
166	061073072	- Városrészi együttműködés (TOP támogatás)	43 906 418		43 906 418
167	061073073	- Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	43 895 143		43 895 143
168		Önként vállalt feladatok összesen	170 382 412	134 436	170 516 848
169		Oktatás mindösszesen	260 809 114	134 436	260 943 550

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

					Ft-ban
A	B	C	D	E	
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrekción	Korrekción utáni módosított előirányzat	
170	Kulturális és idegenforgalmi feladatok				
171	Kulturális feladatok				
172	Kötelezően ellátandó feladatok:				
173	Kulturális szervezetek támogatása:				
174	07108201 CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	43 577 217		43 577 217	
175	07108214 Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	1 317 420 304		1 317 420 304	
176	07108215 Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	124 200 000		124 200 000	
177	07108216 Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	430 000 000		430 000 000	
178	07108217 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	427 025 000		427 025 000	
179	Egyéb feladatok:				
180	07108306 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás	30 000 000		30 000 000	
181	07108309 Kulturális illetménypótlék	9 353 085	-9 353 085	0	
182	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 381 575 606	-9 353 085	2 372 222 521	
183	Önként vállalt feladatok:				
184	Rendezvények támogatása:				
185	07108001 "Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)	64 208 000		64 208 000	
186	07108015 Adventi programsorozat	6 500 000		6 500 000	
187	07108016 Kulturális rendezvények támogatása	20 260 432		20 260 432	
188	07108019 Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	395 548		395 548	
189	Kulturális szervezetek támogatása:				
190	07108200 Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	324 000 000		324 000 000	
191	07108218 MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	57 254 000		57 254 000	
192	07108220 Színvavölgyi Néptáncgyűltés támogatása	4 000 000		4 000 000	
193	Egyéb kulturális feladatok:				
194	07108305 Szakértői díjak	200 000		200 000	
195	07108302 Művészeti és tudományos ösztöndíjak	1 377 300		1 377 300	
196	07108411 Város által alapított díjak	14 000 000		14 000 000	
197	07108308 Miskolc város védett síremlékei	1 300 000		1 300 000	
198	07108342 Feleky Gyula grafikus művész életjáradék	480 000	-480 000	0	
199	07108259 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000	
200	07108348 Szász Endréné életjáradéka	10 200 000		10 200 000	
201	07108414 Touch Info tornyok üzemeltetése	100 000		100 000	
202	07108343 Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.)	2 910 000	-2 425 000	485 000	
203	07108203 Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. részére kölcsön biztosítása	27 421 200		27 421 200	
204	07108303 Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás	1 293 900		1 293 900	
205	Idegenforgalmi feladatok				
206	07108366 Idegenforgalmi Alap	1 300 000		1 300 000	
207	07108358 Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	4 000 000		4 000 000	
208	07108359 Városmarketing	15 000 000		15 000 000	
209	Önként vállalt feladatok összesen	557 200 380	-2 905 000	554 295 380	
210	Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	2 938 775 986	-12 258 085	2 926 517 901	
211	Sport				
212	Kötelezően ellátandó feladatok:				
213	Sportlétesítmények üzemeltetése:				
214	Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:				
215	08107313 - működési támogatás (sportutánpótlás képzés)	97 017 000		97 017 000	
216	08107310 - kötelező úszásoktatás	21 500 000		21 500 000	
217	08107314 Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	60 400 000		60 400 000	
218	Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:				
219	08107301 - Sportlétesítmények üzemeltetése	195 000 000		195 000 000	
220	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:				
221	08107200 - Diákisport támogatása (Miskolc Városi Diákisport Szövetség)	5 000 000		5 000 000	
222	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	378 917 000	0	378 917 000	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban					
	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
223		Önként vállalt feladatok:			
224	08107317	Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	28 500 000		28 500 000
225		Rendezvények támogatása:			
226	08107113	Barátság Maraton	2 000 000		2 000 000
227	08107138	Bükki Hegyi Maraton	2 000 000		2 000 000
228	08107139	Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	1 500 000		1 500 000
229	08107140	Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	350 000		350 000
230	08107142	Kiemelt sportesemények támogatása	1 450 000		1 450 000
231		Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyztetésének támogatása:			
232	08107015	Egyesületi támogatások	56 876 490	-2 398 000	54 478 490
233		Kiemelt egyesületi támogatások:			
234	08107345	DVTK egyesületi támogatások	30 000 000		30 000 000
235	08107006	DVTK kosárlabda támogatás	32 000 000		32 000 000
236	08107012	Miskolci Jegesmedvék	50 500 000		50 500 000
237	08107021	Miskolci Vízilabda Club	18 628 522		18 628 522
238		Egyéb feladatok:			
239	08107050	Sport Mecénás Alap	4 060 200		4 060 200
240	08107339	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	6 101 725		6 101 725
241	08107201	Miskolci Olimpiai Reménységek támogatása	3 360 000		3 360 000
242	08107341	2018/2019. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	15 500 000		15 500 000
243	08107344	2020/2021. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	16 100 000		16 100 000
244	08107332	Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendezési jogdíj	5 000 000		5 000 000
245		Önként vállalt feladatok összesen	273 926 937	-2 398 000	271 528 937
246		Sport összesen:	652 843 937	-2 398 000	650 445 937
247		Központilag kezelt feladatok			
248		Kötelezően ellátandó feladatok:			
249		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			
250	10105275	- Bolgár	1 300 000		1 300 000
251	10105276	- Görög	1 300 000		1 300 000
252	10105278	- Lengyel	1 300 000		1 300 000
253	10105279	- Német	1 300 000		1 300 000
254	10105280	- Roma	1 500 000		1 500 000
255	10105281	- Ruszin	1 300 000		1 300 000
256	10105283	- Szlovák	1 300 000		1 300 000
257	10105284	- Ukrán	1 300 000		1 300 000
258	10105285	- Örmény	1 300 000		1 300 000
259		Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:			
260	10111101	Közbiztonság, polgárőrség támogatása	16 819 700	2 000 000	18 819 700
261	10111116	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	96 250 006		96 250 006
262	10111100	Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	2 045 000		2 045 000
263		Egyéb feladatok:			
264	10112352	Választott tisztségviselők juttatásai	188 189 000		188 189 000
265	10105550	Elszámolás az államháztartással	274 233 755	5 996 020	280 229 775
266	10105552	Államháztartáson belüli megelőlegezések	238 095 495	378 010 573	616 106 068
267	10105553	Szolidaritási hozzájárulás	21 438 590		21 438 590
268	10113513	Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat	0	69 153 357	69 153 357
269	10111503	Önkormányzati közfoglalkoztatás	41 770 237	1 728 164	43 498 401
270	10109001,14	Önkormányzati igazgatási kiadások	319 400 779	10 286 884	329 687 663
271	10109012	Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	41 100 000		41 100 000
272	10109009	Diák munka kiadásai	5 448 300		5 448 300
273	10109010	Informáliai support, működési kiadások	24 471 750		24 471 750
274	10113463	Informáliai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	78 728 403		78 728 403
275	10113500	Közétkezéssel összefüggő feladatok kiadásai	2 824 179 449		2 824 179 449
276	10111003	ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások	3 075 000	-558 000	2 517 000
277	10111004	Külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy)	17 834 000	410 820	18 244 820
278	10113482	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 992 483	-2 992 483	0
279	10101003	Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központ-hoz való csatlakozása	5 751 232		5 751 232
280	10113512	Rendkívüli veszélyhelyzettel összefüggő kiadások	129 820 070		129 820 070
281	10113514	Koronavírus adomány felhasználás	14 430 652	1 215 000	15 645 652
282	10113483	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	278 551 278	-35 352 661	243 198 617
283		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 636 525 179	429 897 674	5 066 422 853

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Fl-ban

	A	B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
284		Önként vállalt feladatok:			
285		Különböző alapok támogatása:			
286		Különböző alapok támogatása:			
287		Mecénási Alapok:			
288	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénási Alap	28 080 267	-600 000	27 480 267
289	10108050	- Bizottság által felosztható Mecénási Alap	3 250 000		3 250 000
290	10113051- -10113054	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénási Alap	16 157 314		16 157 314
291	10112201- -10112219	Választókerületi Alap	27 525 168	-2 000 000	25 525 168
292		Különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak:			
293	10113071	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 635 630		4 635 630
294	10113073	Civil szervezetek támogatása	1 700 000		1 700 000
295		Ifjúságpolitikai feladatok			
296	10105300	Fiatalkor első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása	1 297 693	2 610 729	3 908 422
297		Egyéb feladatok:			
298	10113470	Testvérvárosi kapcsolatok	847 189		847 189
299	10113469	Esélyegyenlőségi feladatok	200 000		200 000
300	10113461	Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	8 250 000		8 250 000
301	10113072	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	4 000 000		4 000 000
302	10113473	Nyugdíjas klubok támogatása	1 500 000		1 500 000
303	10113496	Kárpátaljai magyar lakosság támogatása	2 500 000		2 500 000
304	10113472	PR feladatok	2 529 840		2 529 840
305	10113478	Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	5 836 078		5 836 078
306	10113489	Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paklum Programja (TOP támogatás)	32 879 255		32 879 255
307	10113515	Nemzetközi tevékenység	1 062 400		1 062 400
308		Önként vállalt feladatok összesen	142 250 834	10 729	142 261 563
309		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	4 778 776 013	429 908 403	5 208 684 416
310		Tartalékok			
311		Kötelezően ellátandó feladatok:			
312	11105001	Általános tartalék	175 605 009	-171 506 430	4 098 579
313		Céltartalék:			
314	11105006	- Céltartalék a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére	1 723 502 992		1 723 502 992
315		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 899 108 001	-171 506 430	1 727 601 571
316		Tartalékok mindösszesen	1 899 108 001	-171 506 430	1 727 601 571
317		Adósságszolgálat			
318		Kötelezően ellátandó feladatok:			
319	11105037- -11105056	Hitel törlesztés	661 429 822	-130 038	661 299 784
320	11105015	Kamattörlesztés	74 378 827	1 881 459	76 260 286
321	11105030	Likviditási célú hitel állományváltása	1 769 585 735		1 769 585 735
322		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 505 394 384	1 751 421	2 507 145 805
323		Adósságszolgálat összesen	2 505 394 384	1 751 421	2 507 145 805
324		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások			
325		Kötelezően ellátandó feladatok:			
326	18100000	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	977 002 879		977 002 879
327		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	977 002 879	0	977 002 879
328		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen	977 002 879	0	977 002 879